

Protokoll nr 354, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 30 november 2012 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Per Malmborg, Lars Mörk, Ingela Nilsson, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Kjell Adolfsson (valberedningen), samt Carl-Åke Myrsell

Förhinder:

Anders Caspár, Pernilla Eriksson och Magnus Erstrand

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson.

§ 2

Föregående protokoll nr 353

Protokoll nr 353 från styrelsens sammanträde den 16 oktober är justerat av ordförande samt av Tina Sahlén.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 353 med godkännande till handlingarna.

§ 3

Val av justerare vid dagens sammanträde

Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare som utses vid varje sammanträde.

Styrelsen beslutar

att utse **Suzanne Lundvall** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – utredning tävlingsevenemang

Per Malmborg och Patrik Tengwall lämnar nulägesredovisning från det uppdrag som styrelsen gav om "förbundets tävlingsevenemang" vid sitt sammanträde den 30 augusti 2011.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt arbetsgruppen att skriva en slutrapport av utredningsuppdraget för redovisning vid nästa sammanträde i januari 2013.

§ 5

Rapport – dialogträff regionordföranden 22-23 nov

Ordförande och GS lämnar rapport från dialogträffen med regionordförandena i Göteborg den 22-23 nov (som genomfördes i samband med konferensen "Träffpunkt idrottsmiljö"). Vid träffen deltog även RS-ledamoten Helén Wiklund Wårell och representanter från Rantzows när anläggningsfrågor diskuterades (mål 5 och 6 i Vision 2020). Genomgående bra dialogmöte där även verksamhetsstyrning, ansvarsfördelning och ekonomi diskuterades.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport – Lillsved

Ordförande lämnar kort rapport från Lillsved.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter samt valberedningen

Per Malmborg rapporterar från möte med Gymnastikförbundet Syd samt från möten med dels arrangörerna för Mälarcupen, dels Malmö Idrottsakademi (elever på Malmö Idrottsgymnasium). Tina Sahlén och Patrik Tengwall rapporterar från kontakter med Gymnastikförbundet Öst. Lars Mörk rapporterar från kontakter med Gymnastikförbundet Uppsvenska. Suzanne Lundvall rapporterar från Mälarcupen samt från arbetet med "RF:s anläggningsutredning" (vår RIM-motion). Malin Eggertz Forsmark rapporterar från konferensen "Träffpunkt idrottsmiljö" i Göteborg 20-22 nov, där Gymnastikförbundet deltog i paneldebatter, hade monterplats och blev uppmärksammade i media (angående köer till verksamheten i Göteborg pga. brist på halltider). Malin rapporterar även från Riksidrottsforum den 9-11 nov i Stockholm. Kjell Adolfsson rapporterar att hela valberedningen avser att vara med på nästa sammanträde i jan 2013. Styrelsen diskuterar att ev. kalla till träff i januari med ordförandena i regionernas valberedningar inför regionernas årsmöten i mars 2013.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 8

Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer. GS kompletterar med att rapportera att från RF:s IT-dag den 28 november

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 9

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 10

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Thomas Widlund	Gymnastikförbundets förgyllda silverplakett
Bengt Sevelius	Blommor 80 års dag
Kämpinge GF	Uppvaktning tävlingsframgångar vid VM i hopprep
Stockholm Top Gymnastics	Uppvaktning 20 års jubileum

§ 12

Vision 2020 och vägen dit

GS redovisar förslag till "Vision 2020 och vägen dit". I förslaget finns planer på målstyrning av regionerna och verksamhetsmålen, ny anpassad kansliorganisation från den 1 april 2013 med ett processinriktat arbetssätt samt vilka aktiviteter som ska bidra till att målsättningarna i Vision 2020 uppfylls. Arbetshäftet "Det här vill vi!" är konkret kopplat till Gymnastiken Vill 2013-2014 och Vision 2020 och är avsett för föreningar och regioner.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna "Vision 2020 och vägen dit" enligt presenterat förslag,
- att** uppdra åt GS återkomma till nästa sammanträde i januari 2013 med en prioriterad aktivitetslista för kommande år om hur visionsarbetet ska drivas i enlighet med dagens diskussioner, samt komma med förslag på datum och plats för Gymnastikforum hösten 2013.

§ 13

Verksamhetsplan 2013 med budget

GS redovisar Verksamhetsplan 2013 med tillhörande budget. Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Verksamhetsplan 2013 enligt dagens diskussioner,
- att** fastställa budget för år 2013 *enligt bilaga*, samt ./.
- att** uppdra åt GS att till nästa sammanträde tydliggöra de delar i budgeten 2013 som tillhör "Vision 2020 och vägen dit".

§ 14

Eurogym 2014

GS och Per Malmberg redovisar från möte med den lokala organisationskommittén för Eurogym 2014 i Helsingborg, där ekonomin och organisationen av arrangemanget diskuterades.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS och Per Malmberg att återkomma till nästa sammanträde i januari 2013 med redovisning av Gymnastikförbundets ansvar och åtagande i samband med Eurogym 2014.

§ 15

Kommittéinstruktion 2013-2014

En del av Gymnastikförbundets centrala organisation består av kommittéer och råd med specifikt ansvar för verksamhet- eller kompetensområde.

GS presenterar "Allmän instruktion för kommittéer, förbundskaptener, råd och arbetsgrupper 2013-2014" som beskriver uppgifter och ansvarsförhållanden för de kommande två åren. Dokumentet bygger på tidigare instruktion med komplettering av det Pedagogiska Rådet, som inrättats under innevarande år, samt att värdegrundsarbete skrivs in som ansvarsuppgift för samtliga.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa "Allmän instruktion för kommittéer, förbundskaptener, råd och arbetsgrupper 2013-2014" (se bilaga), samt ./.
- att** uppdraga åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag på inrättande av "Finansiellt råd".

§ 16

Kommittéordförande 2013-2014

Kommittéordföranden tillsätts av förbundsstyrelsen för en period om två år som följer verksamhetsinriktningen i Gymnastiken Vill 2013-2014.

Styrelsen beslutar

- att** utse kommittéordförande för perioden 2013-2014 enligt följande:

Barn	Anja Näslund
Ungdom	Annika Hernmo
Gruppträning	Lena Fridlund
Kvinnlig AG	Lotta Frimanson
Trampolin	Louise Nordenberg
Trupp	Carin Andrén
Aerobic Gymnastics	Inka Grundström
Hopprep	Kajsa Murmark
Manlig AG	<i>vakant</i>
Ritmisk Gymnastik	<i>vakant</i>

- att** uppdraga åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag till de vakanta platserna.

§ 17

Mästerskapsriktlinjer 2013-2014

Gymnastikförbundets Mästerskapsriktlinjer fastställs två år i taget i likhet med Gymnastiken Vill. Nuvarande riktlinjer har fungerat väl och är ett bra stöd för uttagningsgruppen inför varje mästerskap. För 2013-2014 är RG-trupp införd i riktlinjerna, då denna disciplin tidigare saknats. I övrigt föreslås inga förändringar.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa "Mästerskapsriktlinjer 2013-2014" enligt bilagt förslag. ./.

§ 18

Riktlinjer Idrottslyftet 2013 - föreningsstöd

Idrottslyftet går in i en ny period under åren 2013-2015. Vid föregående styrelsemöte den 16 okt beslutade styrelsen om en utvecklingsplan för den kommande perioden som har sänts in till RF. GS redovisar förslag på riktlinjer gällande föreningsstödet under år 2013. Styrelsen diskuterar förslaget och lägger till bidragsmöjligheter för Visionsarbete 2020 samt Gymnastikforum 2013.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa "Riktlinjer för Idrottslyftet 2013" avseende föreningsstöd, i enlighet med dagens diskussioner (se bilaga). ./.

§ 19

Skrivelse från Gymnastikförbundet Mellansvenska

Gymnastikförbundet Mellansvenska har inkommit med skrivelse till förbundsstyrelsen med förslag på förändringar i förbundets utbildningssystem. Förslagen i skrivelsen diskuterades även vid regionordförandedialogen den 22-23 november för att inhämta övriga regioners synpunkter.

Styrelsen beslutar

att under en försöksperiod 2013-2014, i hela landet, släppa på kravet på Gymmix Baskurs för de valfria Gymmix-inriktningarna i utbildningssystemet, med en stark rekommendation att kursdeltagarna därefter går Gymmix Baskurs.

§ 20

Motioner till RF/SISU - Riksidrottsmötet (RIM 2013)

Styrelsen diskuterar eventuella motioner till RIM (Riksidrottsmötet) den 24-26 maj 2013 i Luleå (*RF-stämman och SISU-stämman*). Förslag ska vara inlämnade senast den 31 december. Som ett förberedande möte genomfördes Riksidrottsforum den 9-11 november i Stockholm, där flera av de frågeställningar och förslag till beslut som kommer under RIM diskuterades och behandlades.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande att förbereda beslut per capsulam innan den 30 december.

§ 21

Nomineringar till RF/SISU - Riksidrottsmötet (RIM 2013)

Styrelsen diskuterar nomineringar av kandidater till valen under RIM den 24-26 maj 2013 i Luleå (*RF-stämman och SISU-stämman*). Förslag ska vara inlämnade senast den 31 december.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande att förbereda beslut per capsulam innan den 30 december.

§ 22

Nya föreningar, utträden och namnändringar

GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar, utträden samt namnändringar av medlemsföreningar (*se bilaga*). ./.

§ 23

Nästa sammanträde – fredagen den 25 januari 2013 på Arlanda

Kommande planerade styrelsemöten är:

25 jan	fredag	Stockholm (<i>Tävlingsforum 26-27 jan Arlanda</i>)
11 mars	måndag	Stockholm (<i>godkännande av Årsredovisningen för 2012</i>)
25-26 april	tors-fre	Stockholm (<i>handlingar till RIM utskickas senast 4 veckor innan - RIM 24-26 maj</i>)
17 juni	måndag	Stockholm

Malin Eggertz Forsmark avslutar årets sista ordinarie sammanträde med att tacka styrelsen för ett bra och engagerat arbete under verksamhetsåret samt att hon önskar alla en trevlig helg.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Suzanne Lundvall